

2022年度湘西州应急管理局本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州应急管理局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州应急管理局本级概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全州各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制湘西自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全州统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全州应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻州综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全州消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全州森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和州级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市区人民政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全州煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

。

（十八）承担州防汛抗旱指挥部日常工作，协调州防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和州防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。湘西州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十一）有关职责分工：1. 与州自然资源和规划局、州水利局、州林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。（1）湘西州应急管理局负责组织编制全州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担州应对较大灾害指挥部工作，协助州委、州政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同州自然资源和规划局、州水利局、州气象局、州林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）州自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（3）州水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预

警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。（4）州林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（5）必要时，州自然资源和规划局、州水利局、州林业局等部门可以提请湘西州应急管理局，以州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与州粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。（1）湘西州应急管理局负责提出州级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省下达和州级救灾物资的动用决策，组织编制州级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）州粮食和物资储备局根据州级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省下达和州级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据湘西州应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州应急管理局本级内设科室18个包括：办公室（科技和信息化科）、应急指挥中心、人事科、教育训练科（新闻宣传科）、风险监测和综合减灾科（地震和地质灾害救援科）、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科（烟花爆竹安全监督管理科）、矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科（调查评估和统计科）、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科、政治部、机关党委、离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数87人，实有人数86人。

（二）决算单位构成

湘西州应急管理局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州应急管理局本级及州安全生产救援指挥中心（副处级）、州安全生产宣传教育培训中心（正科级）、州应急管理综合行政执法支队（副处级）、州矿山救护中队（正科级）。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,523.68	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.28
	9		九、卫生健康支出	40	41.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,257.01
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,523.68	本年支出合计	58	4,561.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,561.11	总计	62	4,561.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,523.68	4,523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,219.58	4,219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,390.40	3,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,843.02	1,843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,547.38	1,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	799.18	799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	799.18	799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,561.11	1,909.15	2,651.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1	4,523.68	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.28	172.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.30	75.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,257.01	4,257.01	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,523.68	本年支出合计	59	4,561.11	4,561.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.43	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	37.43		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,561.11	总计	64	4,561.11	4,561.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		4,561.11	1,909.15	2,651.95
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	172.28	172.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.62	135.62	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	0.00
20808	抚恤	36.65	36.65	0.00
2080801	死亡抚恤	31.72	31.72	0.00
2080802	伤残抚恤	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	0.00
221	住房保障支出	75.30	75.30	0.00

22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,257.01	1,620.06	2,636.95
22401	应急管理事务	3,427.83	1,620.06	1,807.77
2240101	行政运行	1,843.02	1,620.06	222.96
2240199	其他应急管理支出	1,584.81	0.00	1,584.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	799.18	0.00	799.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	799.18	0.00	799.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,372.65	302	商品和服务支出	62.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.45	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	149.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	474.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	94.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	341.60	30229	福利费	27.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.51			
人员经费合计		1,846.99	公用经费合计				62.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无该项预算收入支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无该项预算收入支出			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州应急管理局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.76	0.00	117.76	41.96	75.80	60.00	122.64	0.00	114.06	41.96	72.10	8.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,561.11万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,850.22万元，增长68.25%。主要原因是增加了7名职工和采购森林防火设备工具800多万元、生活救灾物资300万元等政府储备物资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,523.68万元，其中：财政拨款收入4,523.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,561.11万元，其中：基本支出1,909.15万元，占41.86%；项目支出2,651.95万元，占58.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,561.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,871.38万元，增长69.58%。主要原因是增加了7名职工和采购森林防火设备工具800多万元、生活救灾物资300万元等政府储备物资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4,561.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,939.85万元，增长74%。主要是因为增加了7名职工和采购森林防火设备工具800多万元、生活救灾物资300万元等政府储备物资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,561.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占0.33%；社会保障和就业支出172.28万元，

占3.78%；卫生健康支出41.53万元，占0.91%；住房保障支出75.3万元，占1.65%；灾害防治及应急管理支出4,257.01万元，占93.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,307.35万元，支出决算数为4,561.11万元，完成年初预算的348.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府目标考核奖励预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员补贴增加额年初财政集中预算，支出时追加部门预算资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为94.92万元，支出决算为94.91万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：混合缴纳了工伤失业保险。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年在职职工李宗耀去世，财政追加了预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残人员补助年初财政集中预算，支出时追加部门预算资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为41.53万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为78.69万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含非税收入预算中安排的支出，由于非税收入未完成计划，导致支出减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为898.41万元，支出决算为1,843.02万元，完成年初预算的205.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员奖金、车补等年初由财政统筹预算，支出时追加了部门年初预算。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为193.8万元，支出决算为1,584.81万元，完成年初预算的817.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了本级重点专项320万元、省级以上专项资金250万元，追加了森林防火装备320.17万元等。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级以上追加了洪涝救灾专项资金30万元预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为799.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了本级生活类救助物资379.01万元等政府储备物资预算，追加了本级应急指挥中心升级改造项目资金206.96万元预算等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,909.15万元，其中：

人员经费1,846.99万元，占基本支出的96.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费62.17万元，占基本支出的3.26%。办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为177.76万元，支出决算为122.64万元，完成预算的68.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为8.58万元，完成预算的14.3%，决算数小于预算数的主要原因是加强了内部控制管理，严格执行业务接待制度和控制接待标准，与上年相比减少1.85万元，下降17.74%，下降的主要原因是加强了内部控制管理，严格执行业务接待制度和控制接待标准。

公务用车购置费支出预算为41.96万元，支出决算为41.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加16.97万元，增长67.91%，增长的主要原因是上年购置了1台24.99万元商务车辆，本年购置了1台越野车辆29.98万元和1台皮卡车11.98万元。。

公务用车运行维护费支出预算为75.8万元，支出决算为72.1万元，完成预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革基本完成和严格控制出车次数及严格执行公务用车制度，与上年相比增加11.31万元，增长18.61%，增长的主要原因是车辆老旧和应急、安全生产出动增加，省厅划拨了1台应急指挥车辆、州水利局划转了2台防汛抗旱车辆等导致运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.58万元，占7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算114.06万元，占93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.58万元，全年共接待来访团组278个、来宾1,052人次，主要是省部级部门进行应急管理和安全生产工作督查指导，各地区交叉执法和工作联动，县级各部门和监管企业工作汇报等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为114.06万元，其中：公务用车购置费41.96万元，部门本级更新公务用车更新公务用车越野车1辆，新购置皮卡车1辆。公务用车运行维护费72.1万元，主要是公务用车过路过桥（ETC）、加油、保险、维修等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州应急管理局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州应急管理局本级2022年度机关运行经费支出62.17万元，比年初预算数减少155.48万元，下降71.44%。主要原因是：发放交通补助上年列入公用经费中“其他交通费用，本年列入人员支出中“津补贴”。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出12.21万元，用于召开召开了全州应急系统局长办公座谈会议、全州矿山工作会议、全州尾矿闭库会议、全州非煤矿山构建双重预防推进会议、全州工贸行业安全生产工作推进会、全州危险化学品烟花爆竹安全监管工作会议、全州救灾和物资保障工作会议暨灾害信息员培训会议、应急管理综合行政执法推进会议，人数387人，会议内容为总结本年工作，部署下一年重点工作计划等，确保不发生重大安全生产事故，确保安全形势稳定好转；总结全州上年工贸行业安全生产工作，布置下年工贸行业安全监管和隐患排查工作；全州矿山工作会议会议内容是总结过往工作经验，布置下一步重点工作，加强矿山隐患排查工作等，全州尾矿闭库会议内容为通报和分析尾矿闭库情况等，提出尾矿闭库要求，全州非煤矿山构建双重预防推进会议内容为构建和推进非煤矿山双重预防，

确保不发生重大安全生产事故；全州救灾和物资保障工作会议暨灾害信息员培训会议内容为总结2022年工作，部署2023年工作等。2022年本部门培训费支出7.11万元，用于开展，会议内容为全州应急系统局长办公座谈会议2次，内容为总结本年工作，部署下一年重点工作计划等，确保不发生重大安全生产事故，确保安全形势稳定好转。全州工贸行业安全生产工作推进会内容为总结全州上年工贸行业安全生产工作，布置下年工贸行业安全生产监管和隐患排查工作。全州矿山工作会议会议内容是总结过往工作经验，布置下一步重点工作，加强矿山隐患排查工作等，全州尾矿闭库会议内容为通报和分析尾矿闭库情况等，提出尾矿闭库要求，全州非煤矿山构建双重预防推进会议内容为构建和推进非煤矿山双重预防，确保不发生重大安全生产事故。全州救灾和物资保障工作会议暨灾害信息员培训会议内容为总结2022年工作，部署2023年工作，人数958人，培训内容为安全生产业务培训，新闻宣传业务培训会，应急管理专业化能力提升，应急人道德、行为、修养等提升、学习《习近平谈治国理政》（第四卷）《党的二十大报告学习辅导百问》、学习新安法及安全监管执法业务知识，应急救援体能和知识学习。举办“疫情防控”党员志愿服务（高速吉首西出口值勤），三八节到凤凰菖蒲塘开展“巾帼心向党、喜迎二十大”活动，“光影铸魂”电影党课活动，开展“喜迎二十大 九九重阳行”活动、让老同志参观我州社会主义新农村建设、领阅湘西乡村新变化，2022年“庆元旦 迎新年”登山活动，义务献血活动，“浓情端午‘粽’情应急”端午节活动等开支11.58万元，主要是“疫情防控”党员志愿服务（高速吉首西出口值勤）活动，三八节到凤凰菖蒲塘开展“巾帼心向党，喜迎二十大”活动，“光影铸魂”电影党课活动，开展“喜迎二十大 九九重阳行”活动，让老同志参观我州社会主义新农村建设，领阅湘西乡村新变化，开展了2022年“庆元旦 迎新年”登山活动，组织全局干部职工共同攀爬大坡公园，组织开展义务献血活动，全局13名干部职工共无偿献血4900mL，举办了“浓情端午‘粽’情应急”端午节活动，开展猜谜语、包粽子和举行乒乓球、跳绳比赛，继承和弘扬中华民族传统文化等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州应急管理局本级2022年度政府采购支出总额1,802.11万元，其中：政府采购货物支出1,802.11万元、政府采购工程支出0万元

、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,802.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,802.11万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州应急管理局本级共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：紧扣“三坚决三确保”工作目标，以安全生产专项整治三年行动巩固提升、安全生产大检查“百日攻坚”行动和重点领域潜在风险隐患排查治理为抓手，层层压实安全责任，从严开展监管执法，着力夯实基层基础，全力防范化解各行业领域安全风险，确保全州安全生产和自然灾害形势持续稳定，为党的二十大胜利召开营造良好的安全环境。未发生较大生产经营性安全事故，是全省7个未发生较大生产安全事故的市州之一；有效应对了23起自然灾害（18轮强降雨、风雹2起、雪灾2起、地质灾害1起）和长达4个月晴热高温干旱天气的考验，未垮一库一坝一堤，未因洪涝灾害伤亡1人。整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况：将习近平总书记关于应急管理的重要论述及新修订的《安全生产法》纳入各级党委政府、各部门单位党委（党组）理论学习中心组学习内容和各级党校干部教育培训内容。十二届州委理论学习中心组（扩大）先后2次集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述和系列批示指示精神；州委、州政府先后30余次召开州委常委会议、州政府常务会议、全州性大会研究部署安全生产、自然灾害防控和应急救援等工作。州主要领导、州级领导先后20余次带队到县市区、乡村、企业一线督促检查安全生产、消防、居民自建房专项整治、尾矿库治理、防汛救灾、森林防灭火等工作，其他州委常委、州人民政府副州长均严格按照“一岗双责”要求，深入

各个分管领域督促抓好安全生产工作。州委常委、副州长按照尾矿库安全风险管控“五位一体”包保责任制要求，对联系县市的尾矿库安全风险管控进行检查督导。州委书记、州长、各位副州长分别带队深入各县市（区）开展安全大督查3次，交办问题198处；州委州政府督查室、州安委办、州森指办先后开展安全生产、森林防火综合督查4次；全州安全生产专项整治三年行动共出台制度措施152项，督导检查24556次，检查单位92103家次，督导问题19096个，发现解决突出问题108个，排查隐患32124个（其中重大隐患92个），已整改完成30451个（其中重大隐患90个），行政处罚70454次，责令停产整顿226家，罚款3730万元，移送司法机关332人，约谈警示482人，联合惩戒47人。直管行业方面：非煤矿山检查企业180家，立案处罚32家，责令停产整顿3家，关闭退出采石场49家，封堵矿洞1425个；126座尾矿库，除保留的19座外，已全部完成闭库治理。工贸行业检查企业1049家，责令停业停产78家，立案43起，处罚金额64万元，行刑衔接1起。危险化学品先后开展铝粉企业、成品油、危险化学品装卸环节“四必查”等专项整治，检查铝粉生产企业5家，整治隐患28条；检查油库2家次，加油站190余家次，交办隐患411条；完成龙山县天然气长输管线迁改工程和湖南金马铝业有限公司整体搬迁项目。关闭注销“下店上宅”、“前店后宅”烟花爆竹零售点30家，查处非法储存经营烟花爆竹窝点3个，收缴各类非法烟花爆竹共计4000余箱。三是隐患整改推进有力。省安委办督查交办问题隐患57处，已整改完成51处，整改率89%，其余6处正有序整改。对国家矿山安全监察局湖南局检查交办的59处问题，以州政办名义给相关县市及部门进行交办整改。对州政府挂牌督办的46处重大隐患报请州委常委及州政府领导进行跟踪督导督办，整改监控率100%；紧扣“三坚决三确保”工作目标，以安全生产专项整治三年行动巩固提升、安全生产大检查“百日攻坚”行动和重点领域潜在风险隐患排查治理为抓手，层层压实安全责任，从严开展监管执法，着力夯实基层基础，全力防范化解各行业领域安全风险，确保全州安全生产和自然灾害形势持续稳定，为党的二十大胜利召开营造良好的安全环境。未发生较大生产经营性安全事故，是全省7个未发生较大生产安全事故的市州之一；有效应对了23起自然灾害（18轮强降雨、风雹2起、雪灾2起、地质灾害1起）和长达4个月晴热高温干旱天气的考验，未垮一库一坝一堤，未因洪涝灾害伤亡

1人；全州全年安全在生产经营事故指标、死亡指标控制省定以内，无重大安全事故发生。确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。确保灾情信息畅通，会同有关部门组织协调紧急转移和安置受灾群众，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有病能及时就医、有临时安全住处。及时发放受灾群众生活救助和及时启动因灾毁损房屋恢复重建工作。实现“一杜绝、一遏制、双下降”目标，即坚决杜绝重特大事故、努力遏制较大以上安全事故、减少一般安全事故，实现安全生产事故起数、死亡人数同比“双下降”，着力控制亿元GDP生产安全事故死亡率，确保全州安全生产形势持续稳定好转。

2、社会公众、服务对象的满意度达90%以上

（二）存在的问题及原因分析

1、重点行业领域安全隐患仍然突出。铁路路外、高速公路、森林防灭火等重点行业领域事故（火灾）多发。各行业各领域的安全隐患依然存在，比如受历史遗留问题和环境综合整治影响，非煤矿山采空区、老窿水隐患仍然存在；农村山区道路临水临崖，隐患较多；我州古镇古城古村落数量众多，年代久远，消防隐患较为突出；山区项目建设施工容易形成人为地质灾害隐患，也成为我州安全生产一个重要风险领域。

2、自然灾害防控依然严峻。全州共有水库685座、骨干山塘5000余口、地质灾害隐患点1266处、山洪灾害易发区882处、切坡建房隐患9642处、尾矿库126座、城镇易涝点45个，风险区域点多面广。部分县城城市无防洪控制性工程，多数农村河道防洪标准低，工程维修养护、雨水情监测设施建设维修保障不到位，抗灾基础相对较弱。因财力等方面原因，防汛抢险物资缺口较大，防汛减科技支撑不足，县市储备的防汛抗旱物资未能完全符合定额要求。森林火灾预警监测水平不高，没有专业森林消防队伍；县、乡、村灭火器材储备不足，科技含量不高；部分乡镇森林防灭火行政首长负责制和林长制未真正履职到位，火灾现场指挥扑火水平和队伍扑火能力有待提高。

3、安全生产责任落实欠到位。部分企业不同程度存在主体责任落实不严，安全生产规程没有严格执行，安全培训教育不到位，现场安全

管理存在漏洞；部分县市和部门安全生产顽瘴痼疾整治不够彻底，“打非治违”成绩不够突出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[州应急局本级部门整体支出绩效评价报告2022.doc](#)

[州应急局本级附件3：整体自评报告附件\(6.10\).XLS](#)

[2022年度安防工程安全生产及应急救援专项资金绩效自评报告.doc](#)

[2022年度安防工程安全生产及应急救援专项资金绩效自评报告.doc](#)

[2022年度应急救灾专项资金绩效自评报告.doc](#)